

עמית נכבד,

נָךְ סוכנות לביטוח פנסיוני (2021) בע"מ ("הסוכנות") היא בעלת רישיון לסוכן ביטוח תאגיד בענף הביטוח הפנסיוני, על פי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ופועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (ולא כיועץ פנסיוני) כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005, והיא עוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני, וסוכניה הינם בעלי רישיון שיווק פנסיוני ולא ייעוץ פנסיוני.

הסוכנות והסוכנים מטעמה פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם הגופים המוסדיים הבאים:

אנליסט קופות גמל בע"מ.

הכשרה חברה לביטוח בע"מ.

הראל חברה לביטוח בע"מ.

כלל ביטוח ופיננסים בע"מ.

במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות מוצרים פנסיוניים של הגופים המוסדיים לעיל. אנו מבקשים ליידע אותך כי בעבור שיווק מוצרים של הגופים לעיל הסוכנות מתוגמלת על ידי אותם גופים בעמלת הפצה.

הסוכנות הינה בשליטה ובבעלות מלאה של אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ. לפיכך, בעת מתן שירותי שיווק פנסיוני על ידה ללקוחותיה עשויה הסוכנות להעדיף את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אנליסט קופות גמל בע"מ וכן את פוליסות החיסכון של הכשרה חברה לביטוח בע"מ המנוהלות על ידי אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ.

